

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				C x P Gastos en Personal	739.410	804.877	688.180	116.696	0
	01			Personal de Planta	558.000	573.550	487.797	85.753	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	465.367	461.307	397.536	63.771	0
		001		Sueldos base	116.149	103.809	100.159	3.650	0
		002		Asignación de Antigüedad	10.676	10.716	10.057	659	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	10.000	10.000	9.345	655	0
			003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 1	676	716	712	4	0
		003		Asignación Profesional	743	743	735	8	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	743	743	735	8	0
		004		Asignación de Zona	24.387	24.947	21.034	3.913	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	24.387	24.947	21.034	3.913	0
		007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	151.134	155.634	126.105	29.529	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, d	151.134	155.634	126.105	29.529	0
		009		Asignaciones Especiales	16.701	17.271	14.367	2.904	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 1	16.701	16.941	14.367	2.574	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales 1	0	330	0	330	0
		010		Asignación de Pérdida de Caja	150	150	148	2	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	150	150	148	2	0
		014		Asignaciones Compensatorias	106.423	107.873	89.083	18.790	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	54.304	54.904	53.201	1.703	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	18.561	18.561	9.273	9.288	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	27.558	28.348	22.937	5.411	0
		014	999	Otras Asignaciones Compensatorias 1	6.000	6.060	3.672	2.388	0
		015		Asignaciones Sustitutivas	18.561	18.721	16.250	2.471	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 1	18.561	18.721	16.250	2.471	0
		019		Asignación de Responsabilidad	3.450	4.450	4.388	62	0
		019	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Le	3.000	4.000	3.966	34	0
			004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto 25	450	450	422	28	0
		025		Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	280	280	57	223	0
		025	001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 1	280	280	57	223	0
		999		Otras Asignaciones3	16.713	16.713	15.153	1.560	0
	002			Aportes del Empleador	19.459	19.459	14.249	5.210	0
		001		A Servicios de Bienestar	5.409	5.409	5.409	0	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	14.050	14.050	8.840	5.210	0
	003			Asignaciones por Desempeño	34.247	34.547	26.244	8.303	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
02		001	Desempeño Institucional	18.255	14.937	14.936	1	0	
		001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	18.255	14.937	14.936	1	0	
		002	Desempeño Colectivo	12.000	15.618	8.664	6.954	0	
		002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	12.000	15.618	8.664	6.954	0	
		003	Desempeño Individual	3.992	3.992	2.644	1.348	0	
		003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional	3.992	3.992	2.644	1.348	0	
		004	Remuneraciones Variables	24.927	39.287	31.301	7.986	0	
		005	Trabajos Extraordinarios	16.000	26.160	22.300	3.860	0	
		006	Comisiones de Servicios en el País	8.927	13.127	9.001	4.126	0	
		005	Aguinaldos y Bonos	14.000	18.950	18.467	483	0	
			001	Aguinaldos	6.000	3.596	3.114	482	0
			001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000	1.781	1.781	0	0
			002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.000	1.815	1.333	482	0
			002	Bonos de Escolaridad	3.000	1.529	1.529	0	0
			003	Bonos Especiales	3.000	13.516	13.515	1	0
			003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.000	13.516	13.515	1	0
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.000	309	309	0	0
				Personal a Contrata	111.000	113.862	105.555	8.306	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	90.452	86.707	82.035	4.672	0
			001	Sueldos base	27.708	26.452	26.371	81	0
			002	Asignación de Antigüedad	2.326	1.326	1.305	21	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de l	2.326	1.326	1.305	21	0
			004	Asignación de Zona	5.819	5.850	5.538	312	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , d	5.819	5.850	5.538	312	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	22.330	21.100	19.985	1.115	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	22.330	21.100	19.985	1.115	0
			009	Asignaciones Especiales	5.655	5.695	5.337	358	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	5.655	5.695	5.337	358	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	10	10	2	8	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	10	10	2	8	0
			013	Asignaciones Compensatorias	20.255	19.879	17.663	2.216	0
			013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	13.209	12.816	11.780	1.036	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	1.573	1.573	1.393	180	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	3.973	3.985	3.513	472	0
			013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	1.500	1.505	977	528	0
			014	Asignaciones Sustitutivas	6.349	6.395	5.834	561	0
		014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.349	6.395	5.834	561	0	
	002		Aportes del Empleador	5.509	3.898	3.897	1	0	

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación				
		001	A Servicios de Bienestar	2.009	2.009	2.009	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.500	1.889	1.888	1
	003		Asignaciones por Desempeño	6.205	6.205	5.298	907
		001	Desempeño Institucional	3.723	3.723	3.452	271
	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.723	3.723	3.452	271
		002	Desempeño Colectivo	2.482	2.482	1.846	636
	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal	2.482	2.482	1.846	636
	004		Remuneraciones Variables	5.600	11.079	8.461	2.617
		005	Trabajos Extraordinarios	4.000	7.479	5.991	1.487
		006	Comisiones de Servicios en el País	1.600	3.600	2.470	1.130
	005		Aguinaldos y Bonos	3.234	5.973	5.864	109
		001	Aguinaldos	1.300	1.238	1.129	109
	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	700	638	637	1
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	600	600	492	108
		002	Bono de Escolaridad	360	422	422	0
		003	Bonos Especiales	1.414	4.137	4.137	0
	003	001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.414	4.137	4.137	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	160	176	176	0
	03		Otras Remuneraciones	15.910	62.725	48.178	14.547
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	5.745	39.545	26.455	13.090
		004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	500	500	386	114
		001	Sueldos	460	460	366	94
		002	Aportes del empleador	20	20	20	0
		003	Remuneraciones variables	20	20	0	20
	005		Suplencias y Reemplazos	9.665	22.680	21.337	1.343
	04		Otras Gastos en Personal	54.500	54.740	46.650	8.090
		003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	54.500	54.740	46.650	8.090
		001	Dieta concejales	39.798	39.798	35.548	4.250
		002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	13.800	14.040	10.778	3.262
		003	Otros Gastos	902	902	324	578
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	323.700	398.558	307.469	91.091
	01		Alimentos y Bebidas	500	704	475	229
		001	Para Personas	250	704	475	229
		002	Para Animales	250	0	0	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.000	10.620	8.151	2.469
		001	Textiles y Acabados Textiles	5.000	10.000	8.151	1.849
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	420	0	420
		003	Calzado	0	200	0	200
	03		Combustibles y Lubricantes	31.000	35.000	32.277	2.723
		001	Para Vehículos	30.000	34.000	31.430	2.570
		002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	500	500	407	93

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig	Denominación				
	999	Para Otros	500	500	440	60
04		Materiales de Uso o Consumo	38.000	44.083	30.081	14.004
	001	Materiales de Oficina	18.500	17.785	11.071	6.715
	003	Productos Químicos	200	13	9	4
	004	Productos Farmacéuticos	200	30	0	30
	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	0	0	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	150	20	0	20
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	50	550	425	125
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9.000	11.648	10.280	1.368
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1.830	2.860	2.319	541
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	5.250	8.802	5.291	3.512
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	900	905	413	492
	013	Equipos Menores	200	200	21	179
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	70	70	0	70
	015	Productos Agropecuarios y Forestales	500	200	0	200
	016	Materias Primas y Semielaboradas	500	300	0	300
	999	Otros	600	700	252	448
05		Servicios Básicos	54.200	54.315	42.424	11.891
	001	Electricidad	20.965	20.965	16.699	4.266
	002	Agua	7.000	7.000	4.595	2.405
	003	Gas	2.500	2.500	1.788	712
	004	Correo	4.100	4.100	3.199	901
	005	Telefonía Fija	5.000	5.000	4.157	843
	006	Telefonía Celular	6.075	6.190	4.635	1.555
	007	Acceso a Internet	8.560	8.560	7.351	1.209
06		Mantenimiento y Reparaciones	14.000	32.718	12.770	19.948
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.500	5.141	825	4.316
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.100	10.372	5.548	4.824
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500	500	77	423
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos d	1.000	1.000	10	990
	005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	500	1.805	401	1.404
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.400	13.900	5.909	7.991
07		Publicidad y Difusión	11.000	11.183	6.524	4.659
	001	Servicios de Publicidad	5.600	5.718	3.609	2.109
	002	Servicios de Impresión	2.500	2.765	2.177	588
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	1.000	1.000	515	485
	999	Otros	1.900	1.700	223	1.477

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	08			Servicios Generales	119.000	128.645	114.693	13.952	0
		001		Servicios de Aseo	61.000	61.000	57.691	3.309	0
		002		Servicios de Vigilancia	50.800	54.600	50.061	4.539	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	5.200	5.120	80	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	1.400	1.452	1.361	91	0
		010		Servicios de Suscripción y Similares	300	224	224	0	0
		011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.000	876	0	876	0
		999		Otros	0	5.293	236	5.057	0
	09			Arriendos	22.000	30.646	27.583	3.063	0
		002		Arriendo de Edificios	5.200	7.875	7.875	0	0
		003		Arriendo de Vehículos	200	2.990	2.500	490	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	3.200	4.521	3.601	920	0
		999		Otros	13.400	15.260	13.607	1.653	0
	10			Servicios Financieros y de Seguros	3.000	21.311	5.406	15.905	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	3.000	21.311	5.406	15.905	0
	11			Servicios Técnicos y Profesionales	13.000	15.100	13.810	1.290	0
		002		Cursos de Capacitación	5.000	7.333	6.635	698	0
		003		Servicios Informáticos	7.200	6.967	6.674	293	0
		999		Otros	800	800	501	299	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.000	14.233	13.275	958	0
		002		Gastos Menores	1.000	900	833	67	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	10.000	10.587	10.211	376	0
		004		Intereses, Multas y Recargos	200	200	120	80	0
		005		Derechos y Tasas	1.800	2.546	2.111	435	0
24				C x P Transferencias Corrientes	153.114	214.725	195.304	19.421	0
	01			Al Sector Privado	8.950	8.950	0	8.950	0
		001		Fondos de Emergencia ¹	400	400	0	400	0
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
		006		Voluntariado ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
		008		Premios y Otros ¹	50	50	0	50	0
	03			A Otras Entidades Públicas	144.164	205.775	195.304	10.471	0
		002		A los Servicios de Salud ¹	2.000	2.300	2.068	232	0
		001		Multa Ley de Alcoholes ¹	2.000	2.300	2.068	232	0
		080		A las Asociaciones ¹	0	10.074	10.011	63	0
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	0	3.980	3.967	13	0
		002		A Otras Asociaciones ¹	0	6.094	6.044	50	0
	090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	127.100	163.286	155.207	8.079	0
		001		Aporte Año Vigente ¹	127.100	163.286	155.207	8.079	0
	092			Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	2.000	2.000	1.898	102	0
		001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	2.000	2.000	1.898	102	0
	099			A Otras Entidades Públicas ¹	7.000	7.001	6.754	247	0
	100			A Otras Municipalidades	500	4.200	2.452	1.748	0
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.564	16.914	16.914	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

REGION

TRIMESTRE

LAJA

OCTAVA

CUARTO

Fecha: 16/01/2013

08:39 (aramirez)

Pág. 6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			001	A Educación ¹	4.791	4.791	4.791	0	0
			002	A Salud ¹	773	12.123	12.123	0	0
25				C x P Integros al Fisco	400	400	300	100	0
	01			IMPUESTOS	400	400	300	100	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	1.400	1.400	446	954	0
	01			Devoluciones	1.000	1.000	165	835	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	400	400	281	119	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad	400	400	281	119	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.500	33.529	29.933	3.596	0
	04			Mobiliario y Otros	3.000	16.029	13.868	2.161	0
	05			Máquinas y Equipos	1.000	12.500	11.966	534	0
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	10.490	10.217	273	0
		002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	2.010	1.749	261	0
	06			Equipos Informáticos	500	5.000	4.099	901	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	500	5.000	4.099	901	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	0	19.500	14.999	4.501	0
	02			Proyectos	0	19.500	14.999	4.501	0
		005		Equipamiento	0	19.500	14.999	4.501	0
35				SALDO FINAL CAJA	10	159.203	0	159.203	0
TOTALES					1.222.534		1.236.631		0
						1.632.192		395.562	